

Memorando 1- 4.615/2023

De: SIDNEI R. - BCPREVI - DFNC - CONT

Para: BCPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - A/C Karine G.

Data: 06/02/2023 às 18:40:41

Setores envolvidos:

BCPREVI - DFNC, BCPREVI, BCPREVI - DFNC - CONT

Demonstrações Contábeis 2022

Segue Balancete de Verificação para assinaturas.

att,

—

Sidnei Riquetta
contador

CRC/SC 029.989/O-1

Anexos:

Balancete_de_Verificacao_Analitico_por_Fonte_de_Recurso.pdf

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	687.055.624,61 D	1.875.043.869,69	1.793.109.944,99	768.989.549,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	686.851.538,46 D	1.870.437.005,69	1.793.091.316,31	764.197.228,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.804,07 D	927.143.241,04	926.817.225,85	520.819,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.804,07 D	927.143.241,04	926.817.225,85	520.819,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	194.804,07 D	927.143.241,04	926.817.225,85	520.819,26 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	194.804,07 D	927.143.241,04	926.817.225,85	520.819,26 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	36,89 D	0,00	36,89	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	36,89 D	0,00	36,89	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	36,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	194.767,18 D	917.170.023,12	916.843.971,04	520.819,26 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	21.294.863,57	21.294.863,57	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.241.504,42	4.241.504,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6,49	6,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	17.053.352,66	17.053.352,66	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	614.864,11	614.864,11	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	577.659,85	577.659,85	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	37.204,26	37.204,26	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,05 D	102.188.595,00	102.188.595,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,01 D	1.882.317,19	1.882.317,20	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,04 D	100.306.240,92	100.306.240,96	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	36,89	36,89	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	30.017.774,91	30.017.774,91	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	13.355.772,71	13.355.772,71	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2,20	2,20	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	16.662.000,00	16.662.000,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	181.929,67 D	462.681.278,96	462.359.592,31	503.701,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.663,84 D	195.583.942,29	195.088.989,81	503.701,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	8.764.104,48	8.764.104,48	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	13.463.011,36	13.463.011,36	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.564,93 D	6.853,99	8.418,92	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	244.863.366,84	244.863.366,84	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	171.700,90 D	0,00	171.700,90	0,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	49.389.932,24	49.389.932,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	496.404,72	496.404,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	48.893.527,52	48.893.527,52	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA86-771A66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	9.268.076,05	9.268.076,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	9.268.076,05	9.268.076,05	0,00
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	12.701,41 D	46.686.765,72	46.688.805,20	10.606,93 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	20.157.997,55	20.149.960,01	8.007,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	12.701,41	12.701,41	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	12.701,41 D	26.516.066,76	26.526.143,78	2.009,43 D
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	85.050.013,19	85.050.012,55	0,64 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	58.057.910,46	58.057.909,82	0,64 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	172,86	172,86	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	26.991.929,87	26.991.929,87	0,00
	90962 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	136,05 D	93.477.859,37	93.471.455,05	6.042,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	136,05 D	93.477.859,37	93.471.455,05	6.042,37 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.973.217,92	9.973.217,92	0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	2.229.547,95	2.229.547,95	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.229.547,95	2.229.547,95	0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	7.743.669,97	7.743.669,97	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	100,00	100,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.743.569,97	7.743.569,97	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.605.089,15 D	163.924.213,80	152.773.717,69	59.755,88 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	48.589.976,07 D	163.884.800,20	152.734.304,09	59.740,97 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.553.891,94 D	40.382.150,09	40.009.524,07	2.926,51 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.553.891,94 D	40.382.150,09	40.009.524,07	2.926,51 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.553.891,94 D	40.382.150,09	40.009.524,07	2.926,51 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.338.511,29 D	20.407.068,88	20.209.153,15	1.536,42 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	678.392,41 D	10.537.650,05	10.413.011,39	803,03 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	19.144,61 D	134.714,45	135.495,64	18.364,42 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	475.308,45 D	7.120.922,78	7.048.179,44	548,05 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,06 D	919.793,24	919.793,30	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	4.225,92 D	31.760,75	33.446,30	2.540,37 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	139.285,62	128.604,19	10.681,43 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	835,18 D	544.400,81	544.900,56	565,37 D

Assinado digitalmente por Sidnei Luiz Riquetta em 31/12/2022 às 15:11:15. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1A77-A66> ou informe o código E942-C92E-1A77-A66



99,66

[illegible]

99,66

12/12/2022	aldo	Atual
848,88	88,96	D
4.519,12	12	D
290,83	7,21	D
523,82	2,91	D
7.688,58	58	D
454,66	98	D
783,86	60	D
9.156,65	65	D
177,48	81	D
272,38	84	D
1.800,61	61	D
17,08	2	D
17,59	9	D
88,54	54	D
1,71	1	D
97,78	78	D
38,45	45	D
6,37	37	D
6,42	42	D
4,30	30	D
7,21	21	D
9,13	13	D
9,17	17	D
9,17	17	D
37,00	00	D
5,89	89	D
6,43	43	D
5,46	46	D
3,64	64	D
7,42	42	D
9,22	22	D
6,68	68	D
9,64	64	D
8,04	04	D
6,09	09	D
0,60	60	D
8,49	49	D
0,44	44	D
9,10	10	D
0,00	00	D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	213.240,80	1.442,52	211.708,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.998.836,10	142.875,92	4.855.960,18 D
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	0,00	10.272.280,28	303.270,38	9.969.009,90 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	274.858,50	1.480,47	273.378,03 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	9.997.421,78	301.789,91	9.695.631,87 D
90983	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	0,00	5.175.756,45	147.596,72	5.028.159,73 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	5.175.756,45	147.596,72	5.028.159,73 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.166.986,15 D	385.777.344,73	320.378.022,82	214.566.308,06 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	70.005,80 D	11.965.137,52	11.661.229,17	373.911,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.078,92 D	758.735,81	461.078,92	198.835,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.926,88 D	11.206.401,71	11.200.150,25	15.546,83 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	34.872.564,97 D	8.145.855,84	3.202.277,69	39.816.143,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.311.173,53 D	5.744.230,67	1.811.694,68	5.743.709,52 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.679,09 D	0,00	6.679,09	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	183.903,92	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	33.370.808,43 D	2.394.946,08	1.200.000,00	34.965.754,51 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	6.679,09	0,00	6.679,09 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	13.159,25 D	9.079.254,52	2.399.722,93	6.692.091,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.349,08 D	0,00	6.349,08	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	184,02 D	2.957.531,59	1.193.373,85	1.744.141,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	6.349,08	0,00	6.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.626,15 D	6.115.373,85	1.200.000,00	4.922.000,00 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	65.293.007,69 D	251.837.898,65	237.322.255,60	79.808.050,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.179.848,70 D	113.213.941,64	93.411.826,29	27.965.774,05 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.261.578,62	0,00	2.261.578,62 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.689.461,42	4.689.461,42	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	233,60	233,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	57.113.158,99 D	131.672.683,37	139.220.734,29	49.505.408,07 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	44.085.951,22 D	44.000.264,39	10.363.589,64	77.722.625,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	576.169,51 D	4.637.535,92	2.010.580,15	3.203.155,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	43.509.781,71 D	39.362.728,47	8.353.009,49	74.499.990,69 D
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	3.532,76 D	567,43	122,77	3.972,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	122,77 D	444,66	122,77	446,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.409,99 D	122,77	0,00	3.532,76 D
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	639.888,76 D	6.010.672,64	5.880.375,09	770.386,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.336,12 D	1.180.393,13	1.049.529,17	183.200,08 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	607.552,64 D	4.797.943,39	4.798.509,80	606.596,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	32.336,12	32.336,12	0,00
90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	4.188.875,70 D	54.737.693,74	49.548.449,93	9.378.119,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	40.583,43	0,00	40.583,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.188.875,70 D	32.906.033,43	32.758.427,45	4.216.478,25 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	92,56	22,48	70,08 D

Assinado digitalmente por Sidnei Luiz Riquetta, em 31/12/2022 às 14:06:23. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/portal/assinaturas



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	21.790.984,32	16.790.000,00	5.000.984,32 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.916.044,58 D	242.658,05	1.755.972,37	402.738,26 D
	90301 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alí	1.916.044,58 D	242.658,05	1.755.972,37	402.738,26 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.557,69 D	129.799,96	132.357,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.913.486,89 D	112.858,09	1.623.614,72	402.730,26 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	243.608.553,47 D	96.551.488,81	185.649.350,98	154.510.695,30 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.942.881,66 D	3.630.498,83	14.610.636,71	21.962.747,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	57.005,51 D	2.567.637,32	357.822,58	2.266.830,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.885.876,15 D	1.062.861,51	14.252.814,13	19.095.923,53 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.955.292,82 D	2.520.844,27	1.213.533,51	10.262.803,58 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.026.988,91 D	1.424.071,21	1.180.953,62	1.570.016,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.928.303,91 D	1.096.773,06	32.579,89	8.992.877,08 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	127.650.654,25 D	37.903.725,38	104.613.402,66	60.940.976,97 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.228.465,39 D	11.899.730,07	12.132.384,42	7.945.110,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	33,74 D	3.013.727,22	1.712,28	3.012.048,68 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.803.259,95 D	2.718.065,44	5.521.325,39	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	2.537,55	0,00	2.537,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	115.252.076,49 D	20.083.711,69	86.224.642,22	49.054.755,96 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.432,63 D	185.916,52	733.338,35	1.000.800,80 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	36,89	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.699.850,63 D	837.300,64	313.639,75	7.223.149,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	136.034,84 D	675.535,22	287.909,17	133.760,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.563.815,79 D	161.765,42	25.730,58	6.829.800,63 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.163.384,84 D	7.764.721,48	2.767.821,67	6.160.284,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	753.078,06	56.178,25	166.899,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.163.384,84 D	7.011.643,42	2.711.643,42	5.493.384,84 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	62.462.987,97 D	41.994.322,42	59.409.219,74	45.048.099,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.590,87 D	0,00	40.590,87	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	16.100.909,70 D	24.902.421,02	30.968.450,12	10.094.880,60 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.750.141,66 D	40.590,87	0,00	1.790.732,53 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	44.571.345,74 D	17.051.310,53	28.400.178,75	33.222.177,52 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.222.703,90 D	1.648.456,91	2.620.359,02	250.800,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	70.464,48 D	50.866,49	70.464,48	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	919.163,79 D	1.527.125,94	2.246.354,43	139.935,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	233.075,63 D	70.464,48	303.540,11	0,00
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.510.797,40 D	251.618,88	100.737,92	2.661.678,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	232.571,35	81.690,39	150.880,96 D
1.1.4.1.1.10	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.510.797,40 D	19.047,53	19.047,53	2.510.797,40 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	215.730.821,58 D	155.607.074,36	198.502.035,88	172.835,45 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	22.540.574,31 D	18.531.070,17	18.575.768,49	22.495.875,99 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	2.478.550,64 D	3.612.790,35	4.744.266,06	1.347.078,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	812.790,35	693.287,38	119.502,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.478.550,64 D	2.800.000,00	4.050.978,68	1.227.521,96 D
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	5.475.192,67 D	5.609.425,17	7.155.814,03	3.928.803,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00 D	3.137.412,35	2.658.801,21	1.478.801,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.475.192,67 D	2.472.012,82	4.497.012,82	2.450.192,67 D
	90304 Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.	14.586.831,00 D	9.308.854,65	6.675.688,40	17.219.999,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00 D	5.321.414,32	5.638.248,07	983.366,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.586.831,00 D	3.987.440,33	1.037.440,33	16.536.831,00 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	173.564.638,63 D	124.373.101,47	161.355.595,40	136.582.244,70 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	17.344.333,43 D	18.250.864,58	15.360.514,90	20.234.583,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.894.383,96 D	6.752.325,67	8.430.013,41	6.669,22 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.590,87 D	0,00	40.590,87	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.409.358,60 D	11.457.948,04	6.889.910,62	19.041.406,02 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	40.590,87	0,00	40.590,87 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	7.430.812,06 D	6.822.334,04	5.389.524,14	8.865.622,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	900.000,00 D	3.090.118,85	3.690.118,85	50.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.530.812,06 D	3.732.215,19	1.699.405,29	8.033.411,96 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	37.928.944,02 D	21.950.986,48	46.602.243,10	13.277.980,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.636.121,34	11.028.805,80	3.607.315,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	37.928.944,02 D	7.314.865,14	35.573.437,30	9.670.118,6 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	13.852.327,15 D	6.467.055,49	6.422.265,11	13.897.117,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	400.000,00 D	4.676.880,43	4.600.003,36	76.177,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.452.327,15 D	1.790.175,06	1.822.261,75	13.120.340,46 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	20.249.404,06 D	8.998.039,71	14.144.172,65	15.103.277,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	947.135,78	947.135,78	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	6.828.661,68	5.930.256,88	898.404,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.057,07 D	385.754,61	448.731,49	19.090,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	19.677.346,99 D	836.487,64	6.818.048,50	13.035.866,13 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	5.143.060,20 D	5.261.513,60	4.986.279,16	5.418.294,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.180.297,00	3.180.297,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.143.060,20 D	2.081.216,60	1.805.982,16	5.418.294,64 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	12.118.723,68 D	10.645.482,20	10.893.617,81	11.870.588,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.062.646,43	4.683.900,73	388.745,70 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.118.723,68 D	5.582.835,77	6.209.717,08	11.491.822,37 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	14.065.401,09 D	2.886.122,35	11.732.659,99	5.218.861,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	745.256,48 D	1.006.887,53	1.752.144,01	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.320.144,61 D	1.879.234,82	9.980.515,98	5.268.363,45 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	11.247.936,92 D	5.773.357,08	11.322.048,04	5.699.245,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.850.194,24 D	1.186.581,42	4.036.775,66	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.397.742,68 D	4.586.775,66	7.285.272,38	5.000,00 D

99,66

[illegible]

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	836.663,88 D	172.379,05	495.147,89	513.895,04 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.587.128,48 D	655.646,07	421.578,24	1.821.196,31 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	479.133,00 D	227.467,53	267.004,62	439.595,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	136.845,90	136.845,90	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	479.133,00 D	90.621,63	130.158,72	439.595,91 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	69.683,48 D	31.610,54	49.313,62	51.986,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.716,95 D	17.938,28	22.655,23	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	64.966,53 D	13.672,26	26.658,39	51.986,40 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.038.312,00 D	396.568,00	105.260,00	1.329.004,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	396.568,00	78.204,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.038.312,00 D	0,00	27.056,00	1.065.368,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.086,15 D	4.606.864,00	18.628,68	4.792.321,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	204.086,15 D	31.876,00	18.628,68	217.039,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	255.518,27 D	31.876,00	0,00	287.394,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.518,27 D	31.876,00	0,00	287.394,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	4.255,00	0,00	79.383,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	4.255,00	0,00	57.830,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	4.255,00	0,00	7.595,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	13.530,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	13.530,00	0,00	98.316,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	13.530,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.479,91 D	8.092,00	0,00	67.571,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	2.500,00	0,00	6.275,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	2.500,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	5.592,00	0,00	51.906,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	5.592,00	0,00	51.906,28 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	5.999,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	5.999,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	5.999,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	687.055.624,61 C	1.258.839.400,07	1.340.773.324,77	768.989.549,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.285,18 C	115.321.877,16	115.300.508,24	162.911,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	147.415,71 C	87.640.203,45	87.611.436,26	118.649,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	653.142,47	634.131,29	321.571,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	653.142,47	634.131,29	321.571,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	653.142,47	634.131,29	311.145,01 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	581.208,71	581.208,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	581.208,71	581.208,71	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	581.208,71	581.208,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	40.973,92	40.973,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.973,92	40.973,92	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	40.973,92	40.973,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	50.928,19 C	30.959,84	11.948,66	31.916,01 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	50.928,19 C	19.011,18	0,00	31.916,01 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	38.196,16 C	14.258,38	0,00	23.937,78 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	12.732,03 C	4.752,80	0,00	7.979,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	11.948,66	11.948,66	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	11.948,66	11.948,66	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	87.041,00 C	83.994.312,09	83.983.836,00	76.564,91 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.041,00 C	83.994.312,09	83.983.836,00	76.564,91 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.674,99 C	83.977.839,38	83.962.161,01	5.697,60 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	21.674,99 C	83.977.839,38	83.962.161,01	5.996,62 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	21.674,99 C	83.977.839,38	83.962.161,01	5.996,62 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.674,99 C	76.684.064,36	76.668.385,99	5.996,62 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	5.647,77	5.647,77	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	7.288.127,25	7.288.127,25	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.366,01 C	16.472,71	21.674,99	70.568,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	64.790,50 C	16.472,71	21.674,99	69.992,78 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.774,47 C	2.992.748,89	2.993.468,97	940,55 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.774,47 C	94.204,42	94.924,50	940,55 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.774,47 C	94.204,42	94.924,50	940,55 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	94.204,42	94.924,50	940,55 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	87.885,91	94.924,50	7.038,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	87.885,91	94.924,50	7.038,59 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	6.318,51	0,00	2.455,96 C
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	8.774,47 C	6.318,51	0,00	2.455,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.157,12 C	387.292,62	421.400,20	37.950,46 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.157,12 C	387.292,62	421.400,20	37.950,46 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.157,12 C	387.292,62	421.400,20	37.950,46 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.157,12 C	387.292,62	421.400,20	37.950,46 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.157,12 C	387.292,62	421.400,20	37.950,46 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.847,09 C	266.091,63	299.312,49	35.060,95 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.847,09 C	266.091,63	299.312,49	35.060,95 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	1.310,03 C	121.200,99	122.087,71	2.176,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	100,00	100,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	622,23 C	121.100,99	121.987,71	1.108,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.712,35 C	24.893.039,18	24.866.329,87	7.649,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	33.712,35 C	24.847.036,60	24.820.327,29	7.605,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.712,35 C	24.847.036,60	24.820.327,29	7.605,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	33.503,85 C	24.847.036,60	24.820.327,29	6.794,54 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.372.708,64	3.372.708,64	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	3.115.654,39	3.115.654,39	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.862.110,72	2.862.110,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	253.543,67	253.543,67	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	186.926,32	186.926,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	166.193,44	166.193,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	20.732,88	20.732,88	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	66.183,52	66.183,52	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	61.092,48	61.092,48	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.091,04	5.091,04	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3.944,41	3.944,41	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	3.944,41	3.944,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.226,86	71.193,13	2.966,27 C
	11874 INSS - SERVIDORES	0,00	68.204,86	71.171,13	2.966,27 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	68.204,86	71.171,13	2.966,27 C
	60117 INSS FORNECEDORES	0,00	22,00	22,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.287,15 C	9.653.077,39	9.654.999,05	1.044,81 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	18.328,87	20.289,55	1.044,81 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	18.328,87	20.289,55	3.045,09 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	83.435,41	83.435,41	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	83.435,41	83.435,41	0,00
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	39,02 C	9.551.313,11	9.551.274,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39,02 C	8.776.672,23	8.776.633,21	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	774.640,88	774.640,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	221,41	221,41	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	221,41	221,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2,00	2,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	219,41	219,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	550,00 C	170.825,07	170.275,07	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	550,00 C	8.428,00	7.878,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	7.822,00	7.272,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	606,00	606,00	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	11.824,51	11.824,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.918,60	10.918,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	905,91	905,91	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	21.096,05	21.096,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	19.421,97	19.421,97	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.674,08	1.674,08	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e JENISE RONCHINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					A66	
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			A66	
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	23.634,00	23.634,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	15.310,90	15.310,90	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.097,17	14.097,17	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.213,73	1.213,73	0,00	
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	15.310,90	15.310,90	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.097,17	14.097,17	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.213,73	1.213,73	0,00	
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	19.468,71	19.468,71	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	17.989,48	17.989,48	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.479,23	1.479,23	0,00	
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	5.119.523,24	5.119.523,24	0,00	
	90238 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	0,00	2.102,80	2.102,80	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.102,80	2.102,80	0,00	
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	4.516.325,18	4.516.325,18	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.117.065,84	4.117.065,84	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	399.259,34	399.259,34	0,00	
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	0,00	21.210,93	21.210,93	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	19.376,86	19.376,86	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.834,07	1.834,07	0,00	
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	564.374,74	564.374,74	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	516.428,95	516.428,95	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	47.945,79	47.945,79	0,00	
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	13.589,25	13.589,25	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	13.589,25	13.589,25	0,00	
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.920,34	1.920,34	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.782,82	1.782,82	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	137,52	137,52	0,00	
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6,12 C	113.620,35	113.614,23	0,00	
	90269 SISEMBC	6,12 C	113.620,35	113.614,23	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6,12 C	103.279,31	103.273,19	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	205,94	205,94	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	10.135,10	10.135,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	952,24 C	6.263.844,83	6.262.892,59	0,00	
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	467.601,77	467.601,77	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	426.500,26	426.500,26	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	41.101,51	41.101,51	0,00	
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.862.477,98	1.862.477,98	0,00	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66> e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.691.622,25	1.691.622,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	170.855,73	170.855,73	0,00
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.716.557,87	1.716.557,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.576.572,22	1.576.572,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	139.985,65	139.985,65	0,00
	90255 CAPEMISA	952,24 C	174.966,04	174.013,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	952,24 C	160.373,49	159.421,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	14.592,55	14.592,55	0,00
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	23.341,67	23.341,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	22.710,54	22.710,54	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	631,13	631,13	0,00
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	725.412,65	725.412,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	652.213,66	652.213,66	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	73.198,99	73.198,99	0,00
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	380.977,97	380.977,97	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	347.379,10	347.379,10	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	33.598,87	33.598,87	0,00
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	128.893,14	128.893,14	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	117.155,15	117.155,15	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	11.737,99	11.737,99	0,00
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	0,00	83.559,45	83.559,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	67.016,40	67.016,40	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	10.450,65	10.450,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	6.092,40	6.092,40	0,00
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	700.056,29	700.056,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	626.337,98	626.337,98	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	73.718,31	73.718,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	30.708,34 C	84.988,81	54.899,93	0,46 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.649,54 C	40.412,59	9.763,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.649,54 C	40.412,59	9.763,05	0,00
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	13.140,72	13.140,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.045,66	12.045,66	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.095,06	1.095,06	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	990,00	990,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	90,00	90,00	0,00
	90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	0,00	0,00	560,66	560,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	560,66	560,66 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	11.487,04	11.487,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.460,22	10.460,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1A77-1A66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00
	90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	0,00	12.318,40	12.318,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.318,40	12.318,40	0,00
	90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorand	0,00	4.478,32	4.478,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.478,32	4.478,32	0,00
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37	0,00	2.071,74	2.071,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.726,45	1.726,45	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	345,29	345,29	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.002,58	46.002,58	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.002,58	46.002,58	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	903.533.312,42 C	556.166.867,70	491.411.972,98	838.778.341,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	556.166.867,70	491.411.972,98	838.778.341,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	556.166.867,70	491.411.972,98	838.778.341,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	903.533.312,42 C	556.166.867,70	491.411.972,98	838.778.341,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	769.104.257,94 C	21.627.121,88	148.131.540,34	895.608.576,40 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	885.313.067,46 C	0,00	148.131.540,34	1.033.444.507,80 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	885.313.067,46 C	0,00	148.131.540,34	1.033.444.507,80 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	53.430.781,88 D	6.762.299,02	0,00	60.193.080,90 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	53.430.781,88 D	6.762.299,02	0,00	60.193.080,90 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	35.425.814,54 D	6.103.986,53	0,00	41.529.801,07 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	35.425.814,54 D	6.103.986,53	0,00	41.529.801,07 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.975.732,77 D	281.369,30	0,00	2.257.102,07 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.975.732,77 D	281.369,30	0,00	2.257.102,07 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	25.376.480,33 D	8.479.467,03	0,00	33.855.947,36 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	25.376.480,33 D	8.479.467,03	0,00	33.855.947,36 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	963.255.584,06 C	267.251.194,68	343.280.432,64	1.039.284.822,02 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.253.448.148,09 C	0,00	343.280.432,64	2.596.728.580,73 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.253.448.148,09 C	0,00	343.280.432,64	2.596.728.580,73 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	674.887.553,16 D	174.093.978,17	0,00	848.981.531,33 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	674.887.553,16 D	174.093.978,17	0,00	848.981.531,33 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	435.066.326,04 D	92.280.065,65	0,00	527.346.391,69 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	435.066.326,04 D	92.280.065,65	0,00	527.346.391,69 D

Atividade gerada em 31/12/2022 às 14:07:11 pelo sistema de Contabilidade. O código E942-C92E-1A71-A66 é o código de controle de versão do documento. O código E942-C92E-1A71-A66 é o código de controle de versão do documento.



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	180.238.684,83 D	877.150,86	0,00	181.115.835,69 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	180.238.684,83 D	877.150,86	0,00	181.115.835,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	828.826.529,58 D	267.288.551,14	0,00	1.096.115.080,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	828.826.529,58 D	267.288.551,14	0,00	1.096.115.080,72 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	828.826.529,58 D	267.288.551,14	0,00	1.096.115.080,72 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.661.972,99 D	587.350.655,21	734.060.843,55	69.951.788,65 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	587.350.655,21	734.060.843,55	69.951.788,65 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	587.350.655,21	734.060.843,55	69.951.788,65 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	636.269.282,24 D	469.966.315,03	511.856.032,54	594.379.954,73 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.731.535,56 C	469.966.315,03	424.124.496,98	41.889.214,51 C
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.731.535,56 C	469.966.315,03	424.124.496,98	41.889.214,51 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	87.731.535,56	636.269.282,24 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	87.731.535,56	636.269.282,24 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	424.600.302,66 C	113.718.236,48	220.450.995,36	531.332.061,54 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.820.348,75 C	113.718.236,48	109.630.646,61	106.732.758,88 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.820.348,75 C	113.718.236,48	109.630.646,61	106.732.758,88 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	110.820.348,75	424.600.302,66 C
	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	110.820.348,75	424.600.302,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.949.522,69 D	3.666.103,70	1.753.815,65	6.861.011,74 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.169.837,29 D	2.496.266,41	1.753.815,65	1.912.286,05 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.169.837,29 D	2.496.266,41	1.753.815,65	1.912.286,05 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	1.169.837,29	0,00	4.949.522,69 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	1.169.837,29	0,00	4.949.522,69 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	356.049.494,31	356.049.494,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.611.078,28	3.611.078,28	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	617.609,31	617.609,31	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	133.581,53	133.581,53	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	133.581,53	133.581,53	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.906,10	99.906,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.148,74	82.148,74	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	5.808,70	5.808,70	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.690,88	10.690,88	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.257,78	1.257,78	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	33.675,43	33.675,43	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.675,43	33.675,43	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	484.027,78	484.027,78	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	484.027,78	484.027,78	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	484.027,78	484.027,78	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, acesso em 12/12/2022 às 17:11:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://brasil.assintax.com.br



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	439.350,18	439.350,18	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.512,38	9.512,38	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	35.165,22	35.165,22	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.993.468,97	2.993.468,97	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.924,50	94.924,50	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.924,50	94.924,50	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	94.924,50	94.924,50	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	2.898.544,47	2.898.544,47	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	83.957.991,27	83.957.991,27	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	75.005.739,21	75.005.739,21	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	75.005.739,21	75.005.739,21	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.005.739,21	75.005.739,21	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.005.739,21	75.005.739,21	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	75.005.739,21	75.005.739,21	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.206.535,35	69.206.535,35	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	5.799.203,86	5.799.203,86	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	8.952.252,06	8.952.252,06	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.952.252,06	8.952.252,06	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.952.252,06	8.952.252,06	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	8.952.252,06	8.952.252,06	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	8.290.146,41	8.290.146,41	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	662.105,65	662.105,65	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	450.122,67	450.122,67	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.105,03	19.105,03	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.105,03	19.105,03	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.105,03	19.105,03	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	894,52	894,52	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.976,95	1.976,95	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.848,32	1.848,32	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.181,63	2.181,63	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	412.388,96	412.388,96	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	38.028,97	38.028,97	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	160.271,84	160.271,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1A77-1A66> e informe o código E942-C92E-1A77-1A66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.271,84	160.271,84	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	47.770,53	47.770,53	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	0,00	112.301,31	112.301,31	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	112.301,31	112.301,31	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.088,15	214.088,15	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.088,15	214.088,15	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	15.409,33	15.409,33	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.807,41	3.807,41	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.406,09	5.406,09	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.938,54	10.938,54	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.947,45	3.947,45	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	65.872,18	65.872,18	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.024,51	9.024,51	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	491,28	491,28	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.539,50	14.539,50	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.652,13	1.652,13	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.651,53	46.651,53	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
60090	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	63.095.303,76	63.095.303,76	0,00
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	54.067.543,09	54.067.543,09	0,00
3.6.1.4	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	54.067.543,09	54.067.543,09	0,00
3.6.1.4.1	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	54.067.543,09	54.067.543,09	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	54.067.543,09	54.067.543,09	0,00
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	181.849,72	181.849,72	0,00
90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	143.998,91	143.998,91	0,00
90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	19.047,53	19.047,53	0,00
90366	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	1.037.440,33	1.037.440,33	0,00
90367	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	3.260.756,35	3.260.756,35	0,00
90369	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível	0,00	6.616.706,26	6.616.706,26	0,00
90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	0,00	2.351.233,43	2.351.233,43	0,00
90371	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	0,00	1.277.920,84	1.277.920,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1A71-A66>




Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	0,00	927.288,89	927.288,89	0,00
90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	0,00	894.972,86	894.972,86	0,00
90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	1.699.405,29	1.699.405,29	0,00
90376	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	0,00	2.479.702,70	2.479.702,70	0,00
90377	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	0,00	57.426,48	57.426,48	0,00
90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	0,00	677.735,96	677.735,96	0,00
90380	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	2.507.249,67	2.507.249,67	0,00
90381	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	0,00	8.656,71	8.656,71	0,00
90382	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	1.555.185,65	1.555.185,65	0,00
90383	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	0,00	41.506,97	41.506,97	0,00
90385	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	0,00	3.919.922,22	3.919.922,22	0,00
90386	Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	0,00	180.416,17	180.416,17	0,00
90387	Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFI	0,00	5.912.439,93	5.912.439,93	0,00
90388	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	681.074,31	681.074,31	0,00
90389	Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	75.861,99	75.861,99	0,00
90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	2.061.053,98	2.061.053,98	0,00
90391	Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	0,00	4.285.272,38	4.285.272,38	0,00
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	0,00	102.686,13	102.686,13	0,00
90394	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	0,00	19.396,36	19.396,36	0,00
90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	511.774,24	511.774,24	0,00
90398	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	0,00	69,34	69,34	0,00
90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	0,00	9.135,39	9.135,39	0,00
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	25.730,58	25.730,58	0,00
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	32.579,89	32.579,89	0,00
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	263.516,67	263.516,67	0,00
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	55.836,88	55.836,88	0,00
90406	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00	11.643,42	11.643,42	0,00
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	88.101,36	88.101,36	0,00
90412	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	0,00	23.058,41	23.058,41	0,00
90427	Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	1.600.855,76	1.600.855,76	0,00
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	13.088,98	13.088,98	0,00
90434	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	0,00	2.535.369,63	2.535.369,63	0,00
90435	Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	0,00	1.097.220,19	1.097.220,19	0,00
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	154.837,06	154.837,06	0,00
90447	Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	0,00	1.512.559,38	1.512.559,38	0,00
90449	Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	0,00	601.269,73	601.269,73	0,00
90960	Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,00	478.637,77	478.637,77	0,00
90968	Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	0,00	1.425.740,65	1.425.740,65	0,00
90969	Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	0,00	631.423,11	631.423,11	0,00
90982	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	10.019,12	10.019,12	0,00
90988	Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	0,00	8.395,41	8.395,41	0,00
90989	Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucion	0,00	472,10	472,10	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.027.760,67	9.027.760,67	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.027.760,67	9.027.760,67	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.027.760,60	9.027.760,60	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.027.760,60	9.027.760,60	0,00
	90437 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	9.027.760,60	9.027.760,60	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,07	0,07	0,00
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,00	0,07	0,07	0,00
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,07	0,07	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.401.341,91	2.401.341,91	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	0,00	202.533.656,42	202.533.656,42	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	602.672.244,93	602.672.244,93	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.129.601,63	122.129.601,63	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.129.601,63	122.129.601,63	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	122.129.601,63	122.129.601,63	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.697.985,90	43.697.985,90	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	43.697.985,90	43.697.985,90	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	40.326.236,36	40.326.236,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	20.369.369,88	20.369.369,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	10.526.522,75	10.526.522,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	134.714,45	134.714,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	7.120.922,78	7.120.922,78	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	919.793,24	919.793,24	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	0,00	31.760,75	31.760,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	139.285,62	139.285,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	0,00	544.400,81	544.400,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	0,00	539.466,08	539.466,08	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.371.749,54	3.371.749,54	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	78.431.615,73	78.431.615,73	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	72.788.653,14	72.788.653,14	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	72.788.653,14	72.788.653,14	0,00
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	0,00	7.595.961,74	7.595.961,74	0,00
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	1.242.096,34	1.242.096,34	0,00
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	0,00	186.583,60	186.583,60	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66> e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66> e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	90313 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - CAMARA	0,00	110.453,21	110.453,21	0,00
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	37.749,37	37.749,37	0,00
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	0,00	108.525,17	108.525,17	0,00
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	0,00	30.455,28	30.455,28	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.445.389,93	1.445.389,93	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	855.484,99	855.484,99	0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	51.086,56	51.086,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	16.809.899,99	16.809.899,99	0,00
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	11.177.734,83	11.177.734,83	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	0,00	31.854.976,59	31.854.976,59	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	211.872,01	211.872,01	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	221.792,56	221.792,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	0,00	848.590,97	848.590,97	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.642.962,59	5.642.962,59	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	5.642.962,59	5.642.962,59	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	173.552.234,38	173.552.234,38	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	173.552.234,38	173.552.234,38	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	173.552.234,38	173.552.234,38	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.552.234,38	173.552.234,38	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.552.234,38	173.552.234,38	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	39.098.691,94	39.098.691,94	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.098.691,94	39.098.691,94	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.620,39	6.620,39	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	6.620,39	6.620,39	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	6.620,39	6.620,39	0,00
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	0,00	6.620,39	6.620,39	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	39.092.071,55	39.092.071,55	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	39.092.071,55	39.092.071,55	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.092.071,55	39.092.071,55	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	39.092.071,55	39.092.071,55	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	267.891.716,98	267.891.716,98	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	267.313.880,83	267.313.880,83	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	267.313.880,83	267.313.880,83	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.307.562,32	267.307.562,32	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	267.288.551,14	267.288.551,14	0,00
	90174 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	267.288.551,14	267.288.551,14	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
	90173 Reversão de Provisão de Férias	0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
4.9.7.1.3	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.318,51	6.318,51	0,00
4.9.7.1.3.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.318,51	6.318,51	0,00
	90961 Reversão de Provisão de Encargos sobre férias e 13º salário	0,00	6.318,51	6.318,51	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66> e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	577.836,15	577.836,15	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	577.659,85	577.659,85	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	577.659,85	577.659,85	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	577.659,85	577.659,85	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	176,30	176,30	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	176,30	176,30	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	176,30	176,30	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.216,22 D	631.478.970,03	631.160.410,44	569.777,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	630.855.627,92	630.855.627,92	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	207.494.908,63	207.494.908,63	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	207.494.908,63	207.494.908,63	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	207.494.908,63	207.494.908,63	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	423.360.719,29	423.360.719,29	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.888.984,21	330.888.984,21	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	298.188.984,21	298.188.984,21	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	298.188.984,21	298.188.984,21	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.471.735,08	92.471.735,08	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.471.735,08	92.471.735,08	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.471.735,08	92.471.735,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	91.575.405,33	91.575.405,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	896.329,75	896.329,75	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 D	623.342,11	304.782,52	569.777,81 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 D	540.029,99	252.140,48	448.233,56 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123.998,65	123.998,65	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.347,40 D	10.004,05	4.143,18	42.908,27 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.998,65 D	406.027,29	123.998,65	406.027,29 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 D	83.312,12	52.642,04	121.540,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.522,08	23.522,08	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348,09 D	11.686,88	5.597,88	73.431,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.522,08 D	48.103,16	23.522,08	48.103,16 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.216,22 C	1.890.854.781,16	1.891.173.340,75	569.777,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.890.313.775,25	1.890.313.775,25	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	852.265.530,21	852.265.530,21	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	529.880.219,42	529.880.219,42	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	260.607.042,70	260.607.042,70	0,00

Assinado digitalmente por: LUIZ ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66 e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.778.268,09	61.778.268,09	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	61.778.268,09	61.778.268,09	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	61.759.853,05	61.759.853,05	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	18.415,04	18.415,04	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.038.048.245,04	1.038.048.245,04	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	584.453.783,20	584.453.783,20	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	310.892.414,02	310.892.414,02	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	907.100,06	907.100,06	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	907.100,06	907.100,06	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	907.100,06	907.100,06	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	639.200,06	639.200,06	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	267.900,00	267.900,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	272.654.269,12	272.654.269,12	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.616.747,50	91.616.747,50	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90.336.418,25	90.336.418,25	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	90.246.972,92	90.246.972,92	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	406.027,29	406.027,29	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	48.103,16	48.103,16	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.594.461,84	453.594.461,84	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	453.594.461,84	453.594.461,84	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	453.594.461,84	453.594.461,84	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	182.786.125,54	182.786.125,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.561.363,38	180.561.363,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	90.246.972,92	90.246.972,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	24.808.945,00	24.808.945,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	65.438.027,92	65.438.027,92	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 C	541.005,91	859.565,50	569.577,81 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 C	482.617,67	770.507,18	448.239,56 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.347,40 C	119.390,99	125.251,86	42.206,27 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.240,62	120.240,62	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.987,41	118.987,41	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.998,65 C	123.998,65	406.027,29	406.027,29 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	123.998,65 C	123.998,65	406.027,29	406.027,29 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 C	58.388,24	89.058,32	121.540,25 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	67.348,09 C	17.433,08	23.522,08	73.333,09 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.433,08	17.433,08	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.522,08 C	23.522,08	48.103,16	48.103,16 C
7	CONTROLES DEVEDORES	877.494.313,48 D	330.918.939,24	264.723.745,97	943.689.008,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.261.562,39 D	330.918.939,24	264.723.745,97	704.456.755,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.261.562,39 D	330.918.939,24	264.723.745,97	704.456.755,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.261.562,39 D	330.918.939,24	264.723.745,97	704.456.755,66 D

Assinado por 3 pessoas em 31/12/2022 às 14:44:14. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66 e informe o código E942-C92E-1AD7-EA66



99,66

[illegible]



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E942-C92E-1AD7-EA66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 06/02/2023 18:42:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 08/02/2023 12:30:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 23/02/2023 14:43:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/E942-C92E-1AD7-EA66>